

厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年11月8日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次会议通知于2024年11月5日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

经审核，监事会认为，经审核，监事会认为，由于市场情况及客户需求发生变化，原募投项目涉及的擦拭产品及纺粘热风产品的市场推广情况未及预期，经审慎调研、论证，公司拟不再投入原募投项目，将剩余募集资金中的5,000万元永久补充流动资金，9,971.83万元用于热风无纺布改扩建项目（具体金额以实际结转时募集资金账户余额扣除拟永久补充流动资金后的金额为准），符合行业趋势及客户需求，有利于提升募集资金效益，维护公司及全体股东的利益。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的厦门延江新材料股份有限公司《关于变更募集资金用途的公告》。

三、备查文件

1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

监事会

2024年11月8日